

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ от 25 июля 2014 г. N 3349-У

О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ИМУЩЕСТВОМ КЛИЕНТА БРОКЕРА

Настоящее Указание на основании Федерального [закона](#) от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634) и в соответствии с [пунктом 3 статьи 42](#) Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985) устанавливает единые требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера и распространяется на профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность (далее - брокеры).

1. Брокер, для которого в соответствии с [пунктом 3](#) Указания Банка России от 21 июля 2014 года N 3329-У "О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2014 года N 33608 ("Вестник Банка России" от 27 августа 2014 года N 75), установлено числовое значение норматива достаточности собственных средств, равное коэффициенту 1,5 (далее - клиентский брокер), для исполнения поручений своих клиентов может привлекать только брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга.

2. Клиентский брокер принимает от своих клиентов только поручения, предусматривающие совершение сделки (сделок) на организованных торгах, по итогам которых осуществляется клиринг, либо не на организованных торгах, если обязательства из этой сделки (этих сделок) подлежат клирингу с участием центрального контрагента или указанная (указанные) сделка (сделки) является (являются) договорами репо.

3. Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (далее - денежные средства), поступившие клиентскому брокеру от его клиента по договору о брокерском обслуживании для совершения сделок с ценными бумагами и (или) для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, передаются брокеру (брокерам), с которым (с которыми) у клиентского брокера заключен договор о брокерском обслуживании. При

этом такая передача осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный брокерский счет клиентского брокера.

4. В случае получения требования клиента о возврате денежных средств клиентский брокер направляет брокеру, с которым у него заключен договор о брокерском обслуживании, требование о возврате денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования клиента о возврате денежных средств.

Клиентский брокер возвращает клиенту денежные средства со специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на указанный специальный брокерский счет.

5. Клиентский брокер не вправе требовать от брокера, с которым у него заключен договор о брокерском обслуживании, возврата денежных средств клиента клиентского брокера, если клиентский брокер не получил от указанного клиента соответствующего требования о возврате ему денежных средств, за исключением случая удовлетворения денежных требований клиентского брокера к клиенту в соответствии с договором, а также исполнения обязанности по уплате за счет клиента обязательных платежей.

6. Брокер, клиентом которого является клиентский брокер, осуществляет отдельный учет денежных средств клиентского брокера и денежных средств клиентов клиентского брокера.

Клиентский брокер обязан потребовать от брокера, с которым у него заключен договор о брокерском обслуживании, а брокер обязан обеспечить ведение отдельного учета по каждому клиенту:

1) имущества клиента клиентского брокера;

2) обязательств, подлежащих исполнению за счет указанного имущества;

3) задолженности клиента клиентского брокера;

4) требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу клиента клиентского брокера.

7. Клиентский брокер, в случае поступления соответствующего требования клиента, требует от брокера, с которым у него заключен договор о брокерском обслуживании, направления требования клиринговой организации об обязательном обеспечении отдельного учета имущества клиента клиентского брокера, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств этого брокера, подлежащих исполнению за счет других клиентов последнего.

При получении указанного требования клиентского брокера брокер требует от клиринговой организации обеспечить отдельный учет имущества клиента клиентского брокера, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств этого брокера, подлежащих исполнению за счет других клиентов последнего.

8. Брокер по требованию клиентского брокера возвращает сумму денежных средств клиента клиентского брокера, за исключением денежных средств, которыми он обязался перед третьими лицами по поручению клиентского брокера, поданному в пользу этого клиента, и (или) суммы долга клиентского брокера перед брокером, возникшего вследствие исполнения (прекращения) брокером обязательств из сделок, совершенных за счет имущества указанного клиента клиентского брокера в сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования клиентского брокера о возврате денежных средств.

9. Брокер гарантирует клиентскому брокеру исполнение его поручения, подаваемого в пользу клиента клиентского брокера, за счет имущества этого клиента клиентского брокера, за исключением имущества, которым брокер обязался перед третьими лицами по поручению клиентского брокера, поданного в пользу этого клиента клиентского брокера, либо в отношении которого брокер принял поручение на совершении сделки, в исполнении которого не может быть отказано в соответствии с договором о брокерском обслуживании.

10. Брокер не вправе удовлетворять свои требования к клиентскому брокеру за счет имущества клиента клиентского брокера, за исключением требований по обязательствам, возникшим вследствие исполнения (прекращения) брокером обязательств из сделок, совершенных за счет имущества этого клиента клиентского брокера.

11. Брокер, являющийся участником клиринга, которому не предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах, требует от клиринговой организации ведения отдельного учета денежных средств и иного имущества этого клиента, переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение. Указанные денежные средства и иное имущество не могут быть использованы для обеспечения и (или) исполнения обязательств этого брокера, подлежащих исполнению за счет других его клиентов.

12. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА
